

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**

Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP

Fundada em 10 de Maio de 2018

**Proposta:** 0041/2021**Unidade:** Coordenadoria Especial da Mulher**Entidade:** Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 132020 - Ano: 2021**Período:** 01/01/2022 a 20/01/2022**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 12	202201030 000800	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08		03/01/2022	03/01/2022	26.402,24	0,00	0,00	26.402,24	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1973	11001	Flavio Jose Ribeiro CNPJ 03.039.852/0001-80	Higiene e Limpeza	10/01/2022	10/01/2022	189,98	0,00	0,00	189,98	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 01/2022 0411013320	11301	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/01/2022	13/01/2022	45,97	0,00	0,00	45,97	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura 01/2022 0039711032 5-01/2022	11302	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/01/2022	13/01/2022	99,38	0,00	0,00	99,38	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - ISS ref. NF 27384	11303	Prefeitura da Estância de Atibaia CNPJ 45.279.635/0001-08	ISS s/Serviços PJ	13/01/2022	13/01/2022	1,84	0,00	0,00	1,84	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS de rescisão	11701	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/01/2022	17/01/2022	5.114,98	0,00	0,00	5.114,98	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 98	11702	Nelson Aparecido da Silva CPF 412.182.056-87	Taxista /Transporte Alternativo PF	14/01/2022	17/01/2022	190,00	0,00	0,00	190,00	



## ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP

Fundada em 10 de Maio de 2018

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 119	554225000 017952	ROGERIO MARCOS BUNHO CPF 196.917.368-88	Educador Físico PF	19/01/2022	19/01/2022	480,00	0,00	0,00	480,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 000028749	556554000 000896	Interpell Papelaria e Informatica Ltda CNPJ 04.802.700/0001-50	Materiais de Escritório	19/01/2022	19/01/2022	563,30	0,00	0,00	563,30	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 123	550415000 047419	Daniela Catão de Paula CPF 000.065.356-07	Instrutor(a) PF	20/01/2022	20/01/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 122	550415000 047419	Daniela Catão de Paula CPF 000.065.356-07	Psicólogo(a) PF	20/01/2022	20/01/2022	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 28	550415000 054168	Talita Martins de Camargo Rossoni CPF 419.631.438-41	Advogado(a) PF	20/01/2022	20/01/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Pagto de rescisão	554255510 017925	FABIANA CERIMELI CPF 319.755.888-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2022	20/01/2022	5.808,76	0,00	0,00	5.808,76	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 19	554255510 017925	FABIANA CERIMELI CPF 319.755.888-00	Instrutor(a) PF	20/01/2022	20/01/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	12001	ANDRE BARONIAN CPF 354.388.988-55	Educador Físico PF	20/01/2022	20/01/2022	720,00	0,00	0,00	720,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Pagto de rescisão	12002	Ariadne Michele Genova Yassa CPF 155.885.008-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2022	20/01/2022	6.335,32	0,00	0,00	6.335,32	



## ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP

Fundada em 10 de Maio de 2018

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	12003	FERNANDA DE SOUZA CPF 263.509.948-09	Psicólogo(a) PF	20/01/2022	20/01/2022	560,00	0,00	0,00	560,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6	12004	FERNANDA DE SOUZA CPF 263.509.948-09	Instrutor(a) PF	20/01/2022	20/01/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 26	12005	Larissa Fernanda Faria CPF 364.837.418-47	Psicólogo(a) PF	20/01/2022	20/01/2022	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	12006	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA WINGETER CPF 292.745.008-07	Monitor(a) PF	20/01/2022	20/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3803	12007	SOMMAR - Contabilidade Empresarial Ltda-ME CNPJ 11.000.283/0001-98	Serviços Contábeis PJ	20/01/2022	20/01/2022	366,66	0,00	0,00	366,66	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS 01/2022	12008	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	20/01/2022	20/01/2022	1.436,76	0,00	0,00	1.436,76	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS 01/2022	12009	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/01/2022	20/01/2022	45,28	0,00	0,00	45,28	
Banco do Brasil Agencia 4255-2 C/C 19.105-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito - rendimento de aplicação	331270857 248183	Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional - ADESE CNPJ 31.937.228/0001-36	Financeira	20/01/2022	20/01/2022	228,77	0,00	0,00	228,77	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>36.443,65</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>36.443,65</b>	



**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**

Avenida São Paulo, 1310 - Alvinópolis - Atibaia/SP

Fundada em 10 de Maio de 2018

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										26.402,24		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										228,77		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										0,00		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										63.074,66		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										29.898,23		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										0,00		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										0,00		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										29.898,23		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										0,00		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										33.176,43		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										0,00		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										0,00		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										0,00		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										0,00		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										0,00		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										33.176,43		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										0,00		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										0,00		